

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Атомэнергопром»
1.3. Место нахождения эмитента	119017, г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24
1.4. ОГРН эмитента	1077758081664
1.5. ИНН эмитента	7706664260
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55319-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.atomenergoprom.ru/ru/invest/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11230
2. Содержание сообщения	
<p>2.1 Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 30 декабря 2014 г.</p> <p>2.2 Дата и место проведения заседания совета директоров: 30 декабря 2014 г., г. Москва, ул. Большая Ордынка, дом 24.</p> <p>2.3 Повестка дня заседания совета директоров: «1. Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров АО «Атомэнергопром».</p> <p>2. Одобрение сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества.»</p> <p>2.4 Кворум и результаты голосования по вопросам повестки дня: кворум имеется, решение принято.</p> <p>2.5 Содержание решений, принятых на заседании совета директоров: «1. Избрать Председательствующим на заседании Совета директоров АО «Атомэнергопром» Реброва Илью Васильевича.</p> <p>2. Одобрить заключение сделки, связанной с возможностью отчуждения Обществом имущества, балансовая стоимость которого составляет более 5 процентов балансовой стоимости активов Общества, на следующих условиях: Стороны сделки: Rosatom Finance Ltd (Займодавец), АО «Атомэнергопром» (Заемщик). Предмет сделки: Займодавец предоставляет денежные средства на условиях займа полностью или частями, общая сумма задолженности по которым в каждый момент времени действия договора займа не может превышать 1 300 000 000 (Один миллиард триста миллионов) долларов США, и на условиях, предусмотренных договором займа, а Заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить на нее проценты в сроки и порядке, указанные в Договоре займа. Процентная ставка: не более 7,5% годовых. Срок действия договора займа: до 31 декабря 2015 года включительно. Порядок предоставления займа: Займодавец предоставляет заем в безналичном порядке путем перечисления займа полностью или частями в соответствии с письменными Заявками Заемщика на его расчетный счет, указанный в Заявке Заемщика.</p> <p>2.6 Дата проведения заседания совета директоров: 30 декабря 2014 г.</p> <p>2.7 Дата составления и номер протокола заседания уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение: Протокол заседания совета директоров Акционерного общества «Атомный энергопромышленный комплекс» № 265 от 30 декабря 2014 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Директор АО «Атомэнергопром»	_____ К.Б. Комаров
3.2. Дата “ <u>30</u> ” декабря 20 14 г.	_____ М.П.